

# 2021년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 결산추가경정예산(안)

(1) 세입세출총괄

세 입				세 출				
관	항	목	2021년 2차추경 (A)	2021년 결산추경 (B)	증감(B-A)		%	
					액수	%		
총계			1,863,614,000	1,915,420,000	51,806,000	3%		
사업수입	사업수입	계	27,894,000	29,400,000	1,506,000	5%		
		(소계)	27,894,000	29,400,000	1,506,000	5%		
		회비사업수입	27,144,000	28,650,000	1,506,000	6%		
		기타사업수입	750,000	750,000	-	0%		
보조금수입	보조금수입	계	1,786,342,000	1,819,342,000	33,000,000	2%		
		(소계)	1,786,342,000	1,819,342,000	33,000,000	2%		
		국고보조금	222,700,000	222,700,000	-	0%		
		시보조금	111,350,000	111,350,000	-	0%		
		구보조금	111,350,000	111,350,000	-	0%		
		기타보조금	1,340,942,000	1,373,942,000	33,000,000	2%		
		후원금수입	계	14,411,820	31,911,820	17,500,000	121%	
		(소계)	14,411,820	31,911,820	17,500,000	121%		
		지정후원금	13,411,820	30,911,820	17,500,000	130%		
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%		
차입금	차입금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		금융기관차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%		
정입금	정입금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		법인정입금	15,000,000	15,000,000	-	0%		
이월금	이월금	계	18,258,512	18,258,512	-	0%		
		(소계)	18,258,512	18,258,512	-	0%		
		전년도이월금	10,863,452	10,863,452	-	0%		
		전년도이월금(특입금)	7,395,060	7,395,060	-	0%		
재산조성비								
사무비	인건비	계	502,620,610	502,067,240	-553,370	0%		
		(소계)	443,651,700	439,238,970	-4,412,730	-1%		
		급여	268,246,420	268,246,420	-	0%		
		제수당	113,001,430	109,645,750	-3,355,680	-3%		
		퇴직적립금	27,121,160	27,516,800	395,640	1%		
		사회보험 부담금	35,112,690	33,660,000	-1,452,690	-4%		
		기타후생경비	170,000	170,000	-	0%		
		업무추진비	계	4,200,000	4,200,000	-	0%	
		(소계)	3,400,000	3,400,000	-	0%		
		기관운영비	3,400,000	3,400,000	-	0%		
운영비	회외비	계	800,000	800,000	-	0%		
		(소계)	54,768,910	58,628,270	3,859,360	7%		
		여비	2,497,000	2,497,000	-	0%		
		수용비 및 수수료	30,500,110	29,591,900	-908,210	-3%		
		공공요금	10,620,000	10,620,000	-	0%		
		제세공과금	5,851,800	6,179,370	327,570	6%		
		차량비	2,660,000	2,660,000	-	0%		
		기타운영비	2,640,000	7,080,000	4,440,000	168%		
		시설비	계	11,000,000	13,000,000	2,000,000	18%	
		(소계)	11,000,000	13,000,000	2,000,000	18%		
시설비	5,000,000	5,000,000	-	0%				
시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	0%				
자산취득비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	67%				
일반사무비	계	계	1,346,493,380	1,395,092,750	48,599,370	4%		
		(소계)	1,114,599,560	1,112,699,930	-1,900,630	0%		
		가족관계	24,216,790	23,148,320	-1,068,470	-4%		

(단위: 원)

		세 입				세 출																			
관	항	목	2021년 2차추경 (A)	2021년 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 2차추경 (A)	2021년 결산추경 (B)	증감(B-A)													
					액수	%						액수	%												
관	합	목	2021년 2차추경 (A)	2021년 결산추경 (B)	증감(B-A)	%	관	항	목	2021년 2차추경 (A)	2021년 결산추경 (B)	증감(B-A)	%												
														계	707,668	507,668	-200,000	-28%	사업비	일반사업비	가족돌봄	1,000,000	2,865,000	1,865,000	187%
														(소계)	707,668	507,668	-200,000	-28%			가족생활	1,000,000	1,000,000	-	0%
														비용품매각대	100,000	-	-100,000	-28%			가족상담사업	31,425,300	30,259,370	-1,165,930	-4%
	기타예금이자수입	307,668	207,668	-100,000	-100%			결혼이민자한국어번역	24,500,000	24,500,000	-	0%													
	기타관수입	300,000	300,000	-	-100%			방문교육서비스지원	317,078,200	317,601,200	523,000	0%													
								이중언어가족환경조성	62,000,000	60,140,000	-1,860,000	-3%													
								다문화가족사회관리	67,614,170	67,151,900	-462,270	-1%													
								다문화가족지원사업보조지원	70,200,000	70,200,000	-	0%													
								결혼이민자통번역서비스	60,579,960	60,100,000	-479,960	-1%													
								다문화소통공간	41,460,000	41,460,000	-	0%													
								가족역량강화지원사업	144,860,000	144,860,000	-	0%													
								공동육아나눔터 1호	54,288,000	54,393,000	105,000	0%													
								공동육아나눔터 2호	55,402,110	55,855,110	453,000	1%													
								공동육아나눔터 3호	54,028,000	54,218,000	190,000	0%													
								(소계)	217,730,000	250,730,000	33,000,000	15%													
								결혼경리사업	31,000,000	31,000,000	-	0%													
								아빠요리교실	3,500,000	3,500,000	-	0%													
								여성진화공모전	2,500,000	2,500,000	-	0%													
								마음톡톡독학당서비스	7,000,000	7,000,000	-	0%													
								민서구1민예당기구지원	10,000,000	10,000,000	-	0%													
								여성민구세이포용적합사업	-	33,000,000	33,000,000	0%													
								사각지다다문화발굴및지원	10,000,000	10,000,000	-	0%													
								중도입국지원지원	2,500,000	2,500,000	-	0%													
								특수시책사업	2,250,000	2,250,000	-	0%													
								결혼이주여성취업포럼그랜드	2,500,000	2,500,000	-	0%													
								결혼이민지원영어커뮤니티	20,000,000	20,000,000	-	0%													
								다문화지원드림브릿지	23,000,000	23,000,000	-	0%													
								다문화축제	-	-	-	0%													



# 2021년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 아이돌봄지원사업 결산추가경정예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

세 입				세 출				
관	항	목	2021년 2차추경	2021년 결산추경	증감(B-A)	액수	%	
			(A)	(B)				
총계			4,615,633,000	4,888,675,000	273,042,000		6%	
사업수입	계		3,095,400,000	3,106,490,000	11,090,000		0%	
	사업수입	(소계)	3,095,400,000	3,106,490,000	11,090,000		0%	
		회비사업수입	3,000,600,000	3,033,000,000	32,400,000		1%	
		기타사업수입	94,800,000	73,490,000	-21,310,000		-22%	
보조금수입	계		1,488,543,000	1,750,495,000	261,952,000		18%	
	보조금수입	(소계)	1,488,543,000	1,750,495,000	261,952,000		18%	
		국고보조금	1,044,361,200	1,225,346,500	180,985,300		17%	
		시보조금	250,590,900	291,074,250	40,483,350		0%	
		구보조금	193,590,900	234,074,250	40,483,350		0%	
이월금	계		27,931,546	27,931,546	-		0%	
	이월금	(소계)	27,931,546	27,931,546	-		0%	
		전년도이월금	27,931,546	27,931,546	-		0%	
접수입	계		3,758,454	3,758,454	-		0%	
	접수입	(소계)	3,758,454	3,758,454	-		0%	
		기타예금이자수입	62,384	62,384	-		0%	
		기타접수입	3,696,070	3,696,070	-		0%	
총계			4,615,633,000	4,888,675,000	273,042,000		6%	
관	항	목	총계		증감(B-A)	액수	%	
			사업비					
			아이돌봄지원사업					
			계					
		아이돌봄 지원	인건비					
			(소계)					
			급여	230,904,540	225,891,440	-5,013,100	-2%	
			제수당	31,952,940	30,582,760	-1,370,180	-4%	
			사회보험	29,971,360	28,386,650	-1,584,710	-5%	
			퇴직적립금	22,310,650	21,778,240	-532,410	-2%	
			(소계)		34,623,170	35,809,610	1,186,440	3%
		행정부대경비	총보비		467,800	4,656,600	7,240,000	0%
			업무추진비		1,914,000	1,719,000	-195,000	-10%
			출장비		845,000	822,000	-23,000	-3%
			수용비		14,742,370	16,280,450	1,538,080	10%
			공과금 및 제세		12,450,000	12,331,560	-118,440	-1%
			계		3,961,315,750	4,258,581,710	297,265,960	8%
		아이돌봄 지원	아이돌봄수당		3,348,452,410	3,693,243,310	284,790,900	9%
			활동수당		3,213,252,410	3,499,731,480	286,479,070	9%
			명절수당		130,300,000	129,400,000	-900,000	-1%
			(소계)		612,863,340	625,398,400	12,475,060	2%
		아이돌봄미 관리비	아이돌봄미 보훈료		468,900,340	498,423,800	29,523,460	6%
			양성 및 보수교육		45,504,000	26,326,600	-19,177,400	-42%
			현장실습		-	-	-	0%
			기타교육		93,659,000	95,788,000	2,129,000	2%
			센터장 관리수당		4,800,000	4,800,000	-	0%

세입				세출			
관	항	목	2021년 2차추경 (A)	2021년 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
아이돌블	광역거점 운영비	인건비	계	300,796,120	283,886,120	-16,910,000	-6%
			인건비	200,576,120	209,863,120	9,287,000	5%
			계	148,639,510	147,607,160	-1,032,350	-1%
			급여	108,614,280	108,614,280	-	0%
			제수당	15,052,060	14,646,320	-405,740	-3%
			사회보험	14,090,010	13,500,000	-590,010	-4%
			퇴직적립금	10,883,160	10,846,560	-36,600	0%
			행정부대경비	51,936,610	62,255,960	10,319,350	20%
			총보비	31,596,440	42,890,000	11,293,560	36%
			업무추진비	10,078,000	10,666,000	588,000	6%
			출장비	1,362,560	1,016,000	-346,560	-25%
			수용비	3,418,610	2,845,960	-572,650	-17%
			공과금 및 체세	3,350,000	2,706,000	-644,000	-19%
			임차료	2,131,000	2,132,000	1,000	0%
			아이돌블 광역거점 사업비	계	100,220,000	74,023,000	-26,197,000
모니터링단운영비	1,320,000	1,284,000	-36,000	-3%			
운영비	1,320,000	1,284,000	-36,000	-3%			
교육기관운영비	98,900,000	72,739,000	-26,161,000	-26%			
운영비	98,900,000	72,739,000	-26,161,000	-26%			
예비비 및 기타	계	3,758,470	3,758,470	-	0%		
예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%			
반환금	2,758,470	2,758,470	-	0%			
예비비 및 기타	계	2,758,470	2,758,470	-	0%		